



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA UAE – CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE LA ENTIDAD, HOY 31 DE JULIO DE 2019.

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO.
Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN (E)

ELABORO: Jesús Edmundo Rueda G.

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: calle 95 N° 15 - 56
Código Postal: 110221, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER-366516



OS-CER-366518



OS-CER-660642





Los Suscritos PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ, Representante legal y JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, profesional especializado con funciones de contador de la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación- CGN, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

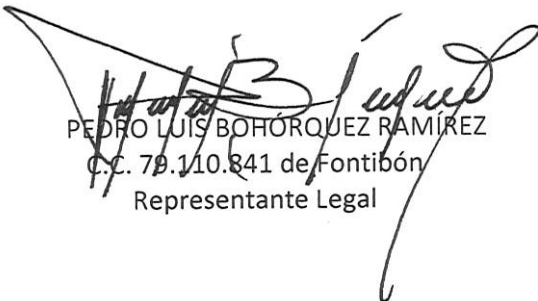
CERTIFICAN


Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 30 de junio de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la UAE - Contaduría General de la Nación con corte a 30 de junio de 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de junio de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UAE- Contaduría General de la Nación.

Bogotá D.C., treinta y uno (31) días del mes de julio de 2019.


PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
C.C. 70.110.841 de Fontibón
Representante Legal


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
T.P. No 72359 – T. J.C.C.
Contador

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: calle 95 N° 15 - 56
Código Postal: 110221, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 789.123.985		\$ 1.456.335.035
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
	148.638.637		228.638.459
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a empleados
	27.192.131		1.227.696.576
19	Otros activos		
	613.293.217		
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO
	\$ 16.758.188.196		\$ 1.456.335.035
			PATRIMONIO
16	Propiedad, planta y equipo		16.090.977.146
19	Otros activos	31	Patrimonio de las entidades de gobierno
	2.186.341.643		16.090.977.146
	14.571.846.553		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 17.547.312.181		\$ 17.547.312.181

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de control
 89 Deudoras por contra (CR)

4.162.752.475
 -4.162.752.475

91 Cuentas de orden acreedoras
 99 Acreedoras por contra (PB)

108.312.515
 -108.312.515


 PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)


 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

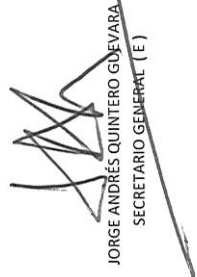
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	Código		
CORRIENTE		789.123.985	1.456.335.035
11 Efectivo y equivalente al efectivo	24 Cuentas por pagar		
1105 Caja	2401 Adquisición bienes y servicios	148.638.637	228.638.459
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2407 Recursos a favor de terceros	12.000.000	19.357.483
	2424 Descuentos de nómina	136.638.637	909.593
13 Cuentas por cobrar	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	27.192.131	118.788.099
1384 Otras cuentas por cobrar	2490 Otras cuentas por pagar	27.192.131	58.425.316
			31.157.968
19 Otros activos	25 Beneficios a empleados	613.293.217	1.227.696.576
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	64.900.149	1.227.696.576
1906 Avances y anticipos entregados		2.947.749	
1908 Recursos entregados en administración		545.445.319	
NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	16.758.188.196	1.456.335.035
16 Propiedades, planta y equipo	PATRIMONIO	2.186.341.643	16.090.977.146
1635 Bienes muebles en bodega	31 Patrimonio de las entidades de gobierno		
1637 Maquinaria y equipo no explotados	3105 Capital fiscal	49.457.093	14.300.067.997
1655 Maquinaria y equipo	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	12.173.234	2.523.658.012
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3110 Resultado del ejercicio	346.383.011	-732.748.863
1670 Equipos de comunicación y computación		3.931.462.831	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		116.443.200	
1685 Depreciación acumulada (Cr)		-2.269.577.726	
19 Otros activos		14.571.846.553	
1970 Intangibles		18.333.319.856	
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)		-3.761.473.303	
TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.547.312.181	17.547.312.181
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83 Deudoras de Control	91 Pasivos contingentes	4.162.752.475	108.312.515
89 Deudoras por contra (Cr)	99 Acreedoras por contra (Db)	-4.162.752.475	-108.312.515


 PEDRO LUIS B. RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JORGE ANDRÉS QUINTERO GOVEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P. - 72359 - T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNIO DE 2019

cifras en pesos colombianos

Código

INGRESOS Y GASTOS

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

47 Operaciones interinstitucionales

\$ 9.666.386.719

9.666.386.719

GASTOS

10.391.201.899

51 De administración y operación

9.277.289.095

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

1.113.912.804

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

\$ -724.815.180

INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN

\$ 15.178.566

48 Otros ingresos

15.178.566

GASTOS NO OPERACIONALES

\$ 23.112.249

57 Operaciones interinstitucionales

14.272.021

58 Otros gastos

8.840.228

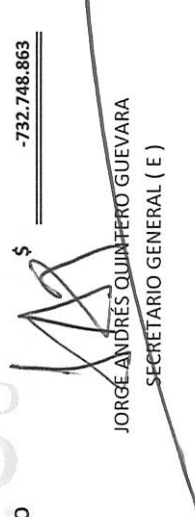
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL

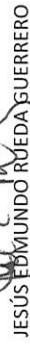
\$ -7.933.683

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

\$ -732.748.863


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
SECRETARIO GENERAL (E)


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

T.P. - 72359- T

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
47 Operaciones Interinstitucionales	9.666.386.719
4705 Fondos recibidos	9.666.386.719
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	9.371.428.719
	294.958.000
GASTOS	10.391.201.899
51 De administración y Operación	9.277.289.095
5101 Sueldos y salarios	2.404.748.961
5103 Contribuciones efectivas	609.533.800
5104 Aportes sobre la nómina	125.652.200
5107 Prestaciones sociales	888.052.585
5108 Gastos de personal diversos	47.748.875
5111 Generales	5.201.313.974
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	238.700
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.113.912.804
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	211.836.459
5366 Amortización de activos intangibles	902.076.345
	\$ -724.815.180
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	\$ 15.178.566
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
48 Otros Ingresos	15.178.566
4802 Financieros	15.177.616
4808 Ingresos Diversos	950
GASTOS NO OPERACIONALES	23.112.249
57 Operaciones Interinstitucionales	14.272.021
5720 Operaciones de enlace	14.272.021
58 Otros gastos	8.840.228
5802 Comisiones	8.839.999
5890 Gastos diversos	229
	\$ -7.933.683
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	
	\$ -732.748.863



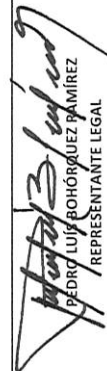
[Signature]
 PADRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

[Signature]
 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
JUNIO 2019 - JUNIO 2018
cifras en pesos colombianos

Código	2019	2018	Variación	2019	2018	Código	2019	2018	Variación	2019	2018
ACTIVO	\$ 17.547.312.181	\$ 19.177.477.913	-1.630.165.732	100,0%	100,0%	PASIVO	\$ 1.456.335.035	\$ 2.065.938.241	-609.603.206	8,3%	10,8%
CORRIENTE	\$ 789.123.985	\$ 807.246.266	-18.122.281	4,5%	4,2%	CORRIENTE	\$ 1.456.335.035	\$ 2.065.938.241	-609.603.206	8,3%	10,8%
11 Efectivo	148.638.637	200.777.071	-52.138.434	0,8%	1,0%	24 Cuentas por pagar	228.638.459	902.861.155	-674.222.696	1,3%	4,7%
1105 Caja	12.000.000	36.218.502	-24.218.502	0,1%	0,2%	2401 Adquisición bienes y servicios	19.357.483	357.206.293	-337.848.810	0%	1,9%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	136.638.637	164.558.569	-27.919.932	0,8%	0,9%	2407 Recursos a favor de terceros	909.593	909.593	0	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	27.192.131	9.362.771	17.829.360	0,2%	0,0%	2424 Descuentos de nominas	118.788.099	150.202.767	-31.414.668	1%	0,8%
1384 Otras cuentas por cobrar	27.192.131	9.362.771	17.829.360	0,2%	0,0%	2436 Retención en la Fte. e Impcto. de timbre	58.425.316	66.531.678	-8.106.362	0%	0,3%
19 Otros activos	613.293.217	597.106.424	16.186.793	3,5%	3,1%	2490 Otras cuentas por pagar	31.157.968	328.920.817	-297.762.449	0%	1,7%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	64.900.149	109.451.666	-44.551.517	0,6%	0,6%	25 Beneficios a empleados	1.227.696.576	1.163.077.086	64.619.490	7%	6,1%
1906 Avances y anticipos	2.947.749	-	2.947.749	-	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.227.696.576	1.163.077.086	64.619.490	7%	6,1%
1908 Recursos entregados en administración	545.445.319	487.654.758	57.790.561	3,1%	2,5%	TOTAL PASIVO	\$ 1.456.335.035	\$ 2.065.938.241	-609.603.206	8%	10,8%
NO CORRIENTE	\$ 16.758.188.196	\$ 18.370.231.648	-1.612.043.452	95,5%	95,8%	PATRIMONIO	\$ 16.090.977.146	\$ 17.111.539.673	-1.020.562.527	92%	89,2%
16 Propiedades, planta y equipo	2.186.341.643	2.351.759.022	-165.417.379	12,5%	12,3%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	16.090.977.146	17.111.539.673	-1.020.562.527	92%	89,2%
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	0,0%	0,0%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997	14.300.067.997	0	81%	74,6%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	49.457.093	58.478.673	-9.021.580	0,3%	0,3%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.523.658.012	1.746.041	2.521.911.971	14%	0,0%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234	6.217.998	5.955.236	0,1%	0,0%	3110 Resultado del Ejercicio	-732.748.863	-695.493.643	-37.255.220	-4%	-3,6%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	346.383.011	356.048.677	-9.665.666	2,0%	1,9%	3145 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	3.505.219.277	3.505.219.277	0	0%	18,3%
1670 Equipos de comunicación y computación	3.931.462.831	3.722.560.677	208.902.154	22,4%	19,4%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 17.547.312.181	\$ 19.177.477.913	-1.630.165.732	100%	100,0%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200	116.443.200	-	0,7%	0,6%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0
1685 Depreciación acumulada	-2.269.577.726	-1.907.990.203	-361.587.523	-12,9%	-9,9%	91 Pasivos contingentes	108.312.515	99.265.147	9.047.368		
19 Otros activos	14.571.846.553	16.018.472.626	-1.446.626.073	83,0%	83,5%	99 Acreedores por contra (Db)	-108.312.515	-99.265.147	-9.047.368		
1970 Intangibles	18.333.319.856	18.003.923.963	329.395.893	104,5%	93,9%						
1975 Amortización acumulada de intangibles	-3.761.473.303	-1.985.451.338	-1.776.021.965	-21,4%	-10,4%						
TOTAL ACTIVO	\$ 17.547.312.181	\$ 19.177.477.913	-1.630.165.732	100,0%	100,0%						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0						
83 Deudoras de Control	4.162.752.475	4.719.466.252	-556.713.777								
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.162.752.475	-4.719.466.252	556.713.777								

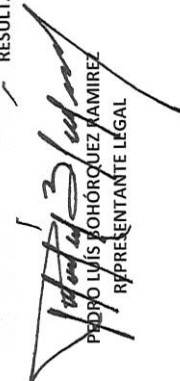

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
SECRETARIO GENERAL (E)


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
I. P - 72359-T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 COMPARATIVO DE JUNIO 2019 - JUNIO 2018
 cifras en pesos colombianos

CÓDIGO	2019	2018	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
47 Operaciones interinstitucionales	9.666.386.719	9.738.688.357	-72.301.638
4705 Fondos recibidos	9.371.428.719	9.738.688.357	-367.259.638
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	294.958.000		294.958.000
GASTOS	10.391.201.899	10.400.725.457	-9.523.558
51 De administración y Operación	9.277.289.095	9.333.349.860	-56.060.765
5101 Sueldos y salarios	2.404.748.961	2.009.068.712	395.680.249
5103 Contribuciones efectivas	609.533.800	632.284.118	-22.750.318
5104 Aportes sobre la nómina	125.652.200	137.926.700	-12.274.500
5107 Prestaciones sociales	888.052.585	1.214.608.877	-326.556.292
5108 Gastos de personal diversos	47.748.875	882.359.561	-834.610.686
5111 Generales	5.201.313.974	4.456.945.891	744.368.083
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	238.700	156.000	83.700
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.113.912.804	1.067.375.597	46.537.207
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	211.836.459	206.919.812	4.916.647
5366 Amortización de activos intangibles	902.076.345	860.455.786	41.620.559
	-724.815.180	-662.037.100	-62.778.080
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA			
	\$ 15.178.566	13.951.797	1.226.769
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
48 Otros Ingresos	15.178.566	13.951.797	1.226.769
4802 Financieros	15.177.616	13.950.083	1.227.533
4808 Ingresos Diversos	950	1.714	-764
GASTOS NO OPERACIONALES			
57 Operaciones interinstitucionales	23.112.249	47.408.339	-24.296.090
5720 Operaciones de enlace	14.272.021	21.998.307	-7.726.286
58 Otros gastos	8.840.228	25.410.032	-16.569.804
5802 Comisiones	8.839.999	25.408.194	-16.568.195
5890 Gastos diversos	229	1.838	-1.609
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL			
	\$ -7.933.683	-33.456.542	25.522.859
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO			
	\$ -732.748.863	-695.493.643	-37.255.220


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ CAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P. - 72359- T